

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi										III. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
		Eredeti előirányzat C	I. számú módosítás D	II. sz. módosítás E	III. sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)				
A	B												
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 792 824	27 419 125	24 179 158	10 991 511							62 589 794	331 382 618
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 401 537	18 509 632	701 964	1 14 345							19 325 941	69 727 478
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 852 080		11 618 050	403 559							12 021 609	158 873 689
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 063 682	5 699 055	8 494 187	3 268 574							17 461 816	80 525 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 475 525	390 961	3 364 957	261 267							4 017 185	12 492 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 819 477		6 943 766							6 943 766	6 943 766
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											2 819 477	2 819 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 504 366	148 254 072	108 995 035								257 249 107	298 753 473
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 504 366	148 254 072	108 995 035								257 249 107	298 753 473
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			17 207 751								17 207 751	17 207 751
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			17 207 751								17 207 751	17 207 751
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	512 855 000	-32 800 000									-32 800 000	480 055 000
4.1.	Építványadó	68 385 000											68 385 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 970 000											10 970 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000											400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000											700 000
4.5.	Gépjárműadó	32 800 000	-32 800 000									-32 800 000	
4.6.	Telekadó												
4.7.	Kommunális adó												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	164 494 204		5 257 295								5 257 295	169 751 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 798 734											105 798 734
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000											22 277 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000											1 163 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 255 470											34 255 470
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000											1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték												
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 257 295								5 257 295	5 257 295

I. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi											
		Eredeti előirányzat		I. számú módosítás		II. sz. módosítás		III.sz.módosítás		... sz. módosítás		Módosítások összesen	III.számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
A	B												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 304 023 332	163 174 393	139 431 039	9 506 511							312 111 943	1 616 134 275
1.1.	Személyi juttatások	492 183 801	119 466 580	93 680 595	13 596 600							226 743 775	718 927 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 845 954	8 188 849	9 739 199	1 243 973							19 172 021	109 018 975
1.3.	Dologi kiadások	524 801 303	4 669 615	19 768 745	5 658 766							30 097 126	554 898 429
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	22 000 000			429 500							429 500	22 429 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 561 442	2 500 563	1 143 912	102 772							3 747 247	109 308 689
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré												
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	68 095 442	3 520 563	14 912	2 772							3 538 247	71 633 689
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
1.15.	- Ártéjesítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	37 466 000	-1 020 000	1 120 000	100 000							200 000	37 666 000
1.18.	Tartalékok	69 628 832	28 348 786	15 098 588	-11 525 100							31 922 274	101 551 106
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülré												
1.20.	- Céltartalék	69 628 832	28 348 786	15 098 588	-11 525 100							31 922 256	101 551 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	963 143 404	-20 301 196	39 448 200	1 485 000							20 632 004	983 775 408
2.1.	Beruházások	625 985 086	-20 201 196	7 054 737	1 485 000							-11 661 459	614 323 627
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	337 158 318	-10 100 000	32 393 463								22 293 463	359 451 781
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000									10 000 000	10 000 000
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		10 000 000									10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 267 165 736	142 873 197	178 879 239	10 991 511							332 743 947	2 599 909 683

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. december módosítás után	Halmozott módosítás 2020. december 31-ig	2020. december módosítás után
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. december 31-ig	E=C+D	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	H	I=C+H			
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	268 792 824	62 589 794	331 382 618	Személyi juttatások	492 183 801	226 743 775	718 927 576			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 504 366	257 249 107	298 753 473	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 846 954	19 172 021	109 018 975			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	524 801 303	30 097 126	554 898 429			
4.	Közhatalmi bevételek	512 855 000	-32 800 000	480 055 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	429 500	22 429 500			
5.	Működési bevételek	164 494 204	5 257 295	169 751 499	Egyéb működési célú kiadások	105 561 442	3 747 247	109 308 689			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		23 240 000	23 240 000	Tartalékok	69 628 832	31 922 274	101 551 106			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	987 646 394	315 536 196	1 303 182 590	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 304 022 332	312 111 943	1 616 134 275			
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	327 127 650		327 127 650	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 127 650		327 127 650	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változóbevételek				Változókiadások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlevezés	10 751 712		10 751 712			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	327 127 650		327 127 650	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10 751 712		10 751 712			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 314 774 044	315 536 196	1 630 310 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 314 774 044	312 111 943	1 626 885 987			
26.	Költségvetési hiány:	316 375 938	-	312 951 685	Költségvetési többlet:	-	3 424 253	-			
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	3 424 253	3 424 253			

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2020. december módosítás után	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. december 31 - ig	2020. december módosítás után
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. december 31 - ig	2020. december módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. december 31 - ig	2020. december módosítás után				
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 207 751	17 207 751	Beruházások	624 385 086	-11 661 459	612 723 627				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	574 605 970		574 605 970				
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000	Felújítások	338 758 318	22 293 463	361 051 781				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 671 004		23 671 004	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	236 476 017		236 476 017				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 000 000				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.					Tartalékok							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	33 671 004	17 207 751	50 878 755	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	963 143 404	20 632 004	983 775 408				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>929 472 400</i>		<i>929 472 400</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	929 472 400		929 472 400	Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesén törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	929 472 400		929 472 400	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	963 143 404	17 207 751	980 351 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	963 143 404	20 632 004	983 775 408				
27.	Költségvetési hiány:	929 472 400	3 424 253	932 896 653	Költségvetési többlet:	-	-	-				
28.	Bruttó hiány:	-	3 424 253	3 424 253	Bruttó többlet:	-	-	-				

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	III sz. módosítás		Módosítások összesen 2020. december 31-ig	III. sz. módosítás után összesen
	A	B					C	D		
F.V. Önkormányzat bútorok vásárlása(Zöld város pályázat)		8 000 000	2018-2021		8 000 000					8 000 000
F.V. Önkormányzat kemenceépítés		1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	
F.V. Önkormányzat Helyi identitás pályázat		850 000	2018-2020		850 000					850 000
F.V. Önkormányzat EFOP Humán szolgáltatás pályázat		8 401 561	2018-2020		8 401 561					8 401 561
F.V. Önkormányzat Zöld Város Pályázat		81 604 709	2018-2021		81 604 709					81 604 709
F.V. Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat		262 770 073	2018-2021		262 770 073	575 362			575 362	263 345 435
F.V. Önkormányzat Kerékpárút pályázat		220 979 627	2019-2020		220 979 627					220 979 627
F.V. Önkormányzat Egészségház klimatizálása		15 000 000	2020		15 000 000					15 000 000
F.V. Önkormányzat Játszóter kialakítása		6 000 000	2020		6 000 000	-6 000 000			-6 000 000	
F.V. Önkormányzat FIZ területén 2 buszmegálló kialakítása		2 500 000	2020		2 500 000	-2 500 000			-2 500 000	
F. Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz		6 000 000	2020		6 000 000					6 000 000
F. GAMESZ könyvhai eszközbeszerzés		6 442 206	2020		6 442 206	-6 442 206			-6 442 206	
F. Napközi Otthono Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, fejlesztő szoba kialakítása		4 276 910	2020		4 276 910	-3 976 910	465 000		-3 511 910	765 000
F. Közművelődési Int. És Városi könyvtár bútorok		460 000	2020		460 000	-460 000			-460 000	
F. Közművelődési Int. És Városi könyvtár játékok vásárlása		100 000	2020		100 000	-100 000	1 000 000		900 000	1 000 000
F.V. Önkorm. Gépkocsi vásárlás						5 257 295			5 257 295	5 257 295
F. GAMESZ közfoglalkoztatottak kiértékű tárgyi eszközök						1 500 000	20 000		1 520 000	1 520 000
ÖSSZESEN:		624 385 086			624 385 086	-13 146 459	1 485 000		-11 661 459	612 723 627

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	III sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. december 31-ig	III.sz. módosítás után összesen
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
F.V.Önkormányzat TOP Családgondozó pályázat	82 182 301	2020		82 182 301				82 182 301
F.V.Önkormányzat Rendezvények Háza tetőfelújítása	11 143 922	2020		11 143 922				11 143 922
F.V.Önkormányzat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	15 000 000	2020		15 000 000				15 000 000
F.V.Önkormányzat 4 épületek energetikai pályázat	88 456 772	2020		88 456 772				88 456 772
F.V.Önkormányzat Útfelújítás	122 353 000	2020		122 353 000				122 353 000
F.V.Önkormányzat Kossuth úti játszótér felújítása	14 522 323	2020		14 522 323				14 522 323
F.V.Önkormányzat Kossuth úti játszótér felújítása	3 500 000	2020		3 500 000	-3 500 000		-3 500 000	
F.GAMESZ villamossági rendszer felújítása (volt TÜZÉP)	1 600 000	2020		1 600 000	-1 600 000		-1 600 000	
F.V.Önkorm. játszótér felújítás Családgondozónál					920 000		920 000	920 000
Óvodai.m iskolai.utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése					26 473 463		26 473 463	26 473 463
ÖSSZESEN:	338 758 318			338 758 318	22 293 463		22 293 463	361 051 781

Felsőszolca Város Önkormányzata										
Összes bevétel, kiadás módosítása										
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	III.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			23 240 000					23 240 000	23 240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			23 240 000					23 240 000	23 240 000
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 671 004								23 671 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 671 004								23 671 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		6 993 011	69 884 204	10 991 511				87 868 726	943 305 758
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 191 844 694								1 191 844 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 191 844 694								1 191 844 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejőrtűt bevételek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 191 844 694								1 191 844 694
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 047 281 726	6 993 011	69 884 204	10 991 511				87 868 726	2 135 150 452

Forintban!

Megnevezés	Felsőszolca Város Önkormányzata									
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									
	01									
	01									

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiadások										Módosítások összesen J=(D+...+I)	III.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	473 692 336		36 225 485	16 837 057	-4 049 062							49 013 480	522 705 816
1.1.	Személyi juttatások	50 467 171		5 288 588									5 288 588	55 755 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 552 482		-1 823 206									-1 823 206	12 729 276
1.3.	Dologi kiadások	211 482 409		1 910 754	594 557	6 943 766							9 449 077	220 931 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000				429 500							429 500	22 429 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 561 442		2 500 563	1 143 912	102 772							3 747 247	109 308 689
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre													
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	68 095 442		3 520 563	14 912	2 772							3 538 247	71 633 689
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 466 000		-1 020 000	1 129 000	100 000							209 000	37 675 000
1.18.	Tartalékok	69 628 832		28 348 786	15 098 588	-11 525 100							31 922 274	101 551 106
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)	69 628 832		28 348 786	15 098 588	-11 525 100							31 922 274	101 551 106
2.1.	Beruházások	944 264 288		-8 000 000	38 226 120								30 226 120	974 490 408
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	607 105 970		-9 500 000	5 832 657								-3 667 343	603 438 627
2.3.	Felújítások	337 158 318		-8 500 000	32 393 463								23 893 463	361 051 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000		10 000 000									10 000 000	10 000 000
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			10 000 000									10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 417 956 624		28 225 485	55 063 177	-4 049 062							79 239 600	1 497 196 224

Forintban!

Felsőszolca Város Önkormányzata											01'
Összes bevétel, kiadás módosítása											01
Megnevezés											
Feladat megnevezése											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	629 325 102	-21 232 474	14 821 027	15 040 573				8 629 126	637 954 228	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 751 712								10 751 712	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	618 573 390	-21 232 474	14 821 027	15 040 573				8 629 126	627 202 516	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Vártókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	629 325 102	-21 232 474	14 821 027	15 040 573				8 629 126	637 954 228	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 047 281 726	6 993 011	69 884 204	10 991 511				87 868 726	2 135 150 452	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Felsőszolcái Polgármesteri Hivatal										02
		Összes bevétel, kiadás										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen	III.sz. módosítás után	Forrásban
			I. számú módosítás	II. sz. módosítás	III.sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 016 000									1 016 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000									800 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000									216 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 016 000									1 016 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 855 790	219 725	105 316	78 309				403 350		217 259 140	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 708 690									10 708 690	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tízéremnyfinanszírozás)	206 147 100	219 725	105 316	78 309				403 350		206 550 450	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 871 790	219 725	105 316	78 309				403 350		218 275 140	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 871 790	219 725	105 316	78 309				403 350		212 275 140	
1.1.	Személyi juttatások	131 635 642	187 000	90 400	67 800				345 200		131 980 842	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 725	14 916	10 509				58 150		25 290 730	
1.3.	Dologi kiadások	55 003 568									55 003 568	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000									6 000 000	
2.1.	Beruházások	6 000 000									6 000 000	
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 871 790	219 725	105 316	78 309				403 350		218 275 140	
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
25												
25												

Felsőszolcsei GAMESZ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőszolcsei GAMESZ										03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01	
Sor-szám	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Forintban!	
A	Bevételek										III.sz. módosítás után előirányzat K=(C+J)	
Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. sz. módosítás	III.sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	121 883 000									121 883 000	
1.1.	Keszletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 197 000									74 197 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000									22 277 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 409 000									25 409 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	41 504 366		108 995 035					244 875 221		286 379 587	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 504 366		108 995 035					244 875 221		286 379 587	
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	163 387 366		108 995 035					244 875 221		408 262 587	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	237 162 205		-16 628 860		7 203 264			1 290 354		238 452 559	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 544 505									47 544 505	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegny finanszírozás)	189 617 700		-16 628 860		7 203 264			1 290 354		190 908 054	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	400 549 571		119 251 326		119 710 985			246 165 575		646 715 146	
				Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	392 507 365		126 793 532		118 710 985			252 687 781		645 195 146	
1.1.	Személyi juttatások	159 918 949		113 990 992		90 403 691			211 123 483		371 042 432	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 006 476		9 979 330		9 230 375			19 684 169		43 690 645	
1.3.	Dologi kiadások	208 581 940		2 823 210		19 076 919			21 880 129		230 462 069	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 042 206		-7 542 206		1 000 000			-6 522 206		1 520 000	
2.1.	Beruházások	6 442 206		-5 942 206		1 000 000			-4 922 206		1 520 000	
2.2.	Felújítások	1 600 000		-1 600 000					-1 600 000			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	400 549 571		119 251 326		119 710 985			246 165 575		646 715 146	
				Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								35
				Közfelhalmozottak létszáma (fő)								220

Felsőszolcsei Napközi Otthonos Óvoda

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	III.sz. módosítás után előirányzat K=(C+J)
		Bevételek									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	VI. sz. módosítás	VII. sz. módosítás	VIII. sz. módosítás	Forintban!
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 477 000									1 477 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000									1 163 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000									314 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közvetlen bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Inmatériális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 477 000									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	202 697 748	-4 048 990	3 680 412	7 713 000					7 344 422	1 477 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 150 858									6 150 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 546 890	-4 048 990	3 680 412	7 713 000					7 344 422	203 891 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 174 748	-4 048 990	3 680 412	7 713 000					7 344 422	211 519 170
		Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 897 838	150 000	3 458 332	7 248 000					10 956 332	210 754 170
1.1.	Személyi juttatások	134 411 839		3 186 504	6 800 000					9 986 504	144 398 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 989 900		493 908	713 000					1 206 908	24 703 007
1.3.	Dologi kiadások		150 000	-222 080	-265 000					-337 080	41 652 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 276 910	-4 198 990	222 080	465 000					-3 511 910	765 000
2.1.	Beruházások	4 276 910	-4 198 990	222 080	465 000					-3 511 910	765 000
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	204 174 748	-4 048 990	3 680 412	7 713 000					7 344 422	211 519 170

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

38

38

Felsőszolcsei Községi Ház és Városi Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	III.sz. módosítás után előirányzat
Forintban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	III.sz. módosítás után előirányzat	
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)											
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 613 003	-774 349	319 349	46 000					-409 000	26 204 003	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 303									351 303	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 261 700	-774 349	319 349	46 000					-409 000	25 852 700	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 613 003	-774 349	319 349	46 000					-409 000	26 204 003	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 053 003	-214 349	319 349	-954 000					-849 000	25 204 003	
1.1.	Személyi juttatások	15 750 200									15 750 200	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559 317			46 000					46 000	2 605 317	
1.3.	Dologi kiadások	7 743 486	-214 349	319 349	-1 000 000					-895 000	6 848 486	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	560 000	-560 000		1 000 000					440 000	1 000 000	
2.1.	Beruházások	560 000	-560 000		1 000 000					440 000	1 000 000	
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 613 003	-774 349	319 349	46 000					-409 000	26 204 003	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
												5

